

平成28年度 貸借対照表
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

	金額		備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	15,835		
普通預金	16,996,823		
定期預金	4,000,172		
未収入金	19,494,431		
貯蔵品	167,017		
流動資産計		40,674,278	
2. 固定資産			
建物	23,246,600		
附属設備	5,313,752		
構築物	5,215,309		
車輛運搬具	3,796,736		
器具備品	2,327,246		
差入保証金	1,675,670		
固定資産計		41,575,313	
3. 繰延資産			
—	0		
繰延資産計		0	
資産合計			82,249,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	208,400		
未払費用	6,918,871		
流動負債計		7,127,271	
2. 固定負債			
—	0		
負債合計		0	7,127,271
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		67,718,237	
当期正味財産増減額		7,404,083	
正味財産合計			75,122,320
負債及び正味財産合計			82,249,591

平成28年度 財産目録
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科目	摘要	金額	
現金			15,835
普通預金	千葉銀行／富里／法人	3,186,858	
	ゆうちょ銀行／法人	964,049	
	千葉信用金庫／富里／つくし	1,615,229	
	千葉銀行／富里／第二つくし	1,320,671	
	千葉銀行／富里／野の花	1,314,350	
	京葉銀行／酒々井／野の花	174,556	
	京葉銀行／富里／大地	1,663,961	
	京葉銀行／富里／そよ風	3,366,485	
	千葉銀行／富里／大地作業	1,255,831	
	千葉信用金庫／富里／あかり	833,152	
	千葉信用金庫／富里／太陽	1,269,123	
	京葉銀行／富里／木の実	32,558	16,996,823
定期預金	千葉銀行／富里		4,000,172
未収入金	国保連(2、3月分)	18,041,477	
	日中一時(2、3月分)	570,818	
	移動支援	20,920	
	利用料	787,159	
	未回収	74,057	19,494,431
貯蔵品	材料	139,425	
	包材用品	27,592	167,017
建物	作業棟、改装工事他		23,246,600
附属設備	浄化槽、電気設備、スプリンクラー他		5,313,752
構築物	駐車場他		5,215,309
車輛運搬具	バス、シエンタ他15台		3,796,736
器具備品	大型冷凍冷蔵庫、パソコン他		2,327,246
差入保証金	つくしんぼ借地	1,500,000	
	リサイクル預託金15台分	175,670	1,675,670
資産合計			82,249,591
未払金	トヨタクレジット(ノア)	48,000	
	三井住友海上(セレナ)	160,400	208,400
未払費用	3月分給与	6,321,808	
	3月分法定福利費	597,063	6,918,871
負債合計			7,127,271
正味財産合計			75,122,320